

Rok: 2017

Obdobie: 2.mesiac (1. 2.2017 - 28. 2.2017)

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počítateľný stav k 1. 2.2017											
Doklady z bežného obdobia											
DF2017/30	02.02.2017	13.02.2017	Fa za minerálku	Megas		50.40	-	50.40	09.02.2017	0.00	0.00
DF2017/31	02.02.2017	09.02.2017	Fa ZŠ za pracov. odevy,	M.Repaská-pracovné		40.00	-	40.00	10.02.2017	-	-
DF2017/32	02.02.2017	09.02.2017	Fa ŠJ za pracov. odevy,	M.Repaská-pracovné		70.30	-	70.30	10.02.2017	-	-
DF2017/33	03.02.2017	15.02.2017	Fa ZŠ za dezinf.	GUAPEX SLOVAKIA,		103.54	-	103.54	10.02.2017	-	-
DF2017/34	06.02.2017	15.02.2017	Fa za plyn v MŠ	SPP-Bratislava		417.00	-	417.00	10.02.2017	-	-
DF2017/34	01.02.2017	15.02.2017	Fa za potraviny	Domino		120.80	-	120.80	02.02.2017	-	-
DF2017/35	06.02.2017	15.02.2017	Fa ŠJ za plyn	SPP-Bratislava		51.00	-	51.00	10.02.2017	-	-
DF2017/35	01.02.2017	15.02.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		44.96	-	44.96	02.02.2017	-	-
DF2017/36	06.02.2017	15.02.2017	Fa za plyn	SPP-Bratislava		1 305.00	-	1 305.00	10.02.2017	-	-
DF2017/37	06.02.2017	15.02.2017	Fa za elektrinu v MŠ	VSE-Košice		397.00	-	397.00	10.02.2017	-	-
DF2017/38	06.02.2017	15.02.2017	Fa za elektrinu / pod MŠ	VSE-Košice		152.00	-	152.00	10.02.2017	-	-
DF2017/39	06.02.2017	15.02.2017	Fa za plyn /pod MŠ	innogy Slovensko,		89.00	-	89.00	10.02.2017	-	-
DF2017/40	06.02.2017	15.02.2017	Fa za advok.služby	Advokát.kancelária		201.50	-	201.50	10.02.2017	-	-
DF2017/41	07.02.2017	20.02.2017	Fa za telekom. služby	Slovak Telecom, a.s.		109.82	-	109.82	10.02.2017	-	-
DF2017/42	07.02.2017	20.02.2017	Fa ŠJ za telekom.	Slovak Telecom, a.s.		25.70	-	25.70	10.02.2017	-	-
DF2017/42	03.02.2017	14.02.2017	Fa za potraviny	Černická Miroslava		556.75	-	556.75	09.02.2017	-	-
DF2017/43	07.02.2017	14.02.2017	Fa za odvoz kuch.	BRANTNER-NOVA		30.00	-	30.00	10.02.2017	-	-
DF2017/44	07.02.2017	09.02.2017	Fa ZŠ za autobus.	SPIŠBUS s.r.o.		384.00	-	384.00	10.02.2017	-	-
DF2017/44	06.02.2017	20.02.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		146.33	-	146.33	09.02.2017	-	-
DF2017/45	09.02.2017	01.02.2017	Fa za roč.prístup	Poradca podnikateľa		96.00	96.00	-	-	-	-
DF2017/45	06.02.2017	20.02.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		27.46	-	27.46	09.02.2017	-	-
DF2017/46	10.02.2017	20.02.2017	Fa za revíziu HP	Martin Grečko		280.74	-	280.74	20.02.2017	-	-
DF2017/47	07.02.2017	14.02.2017	Fa za antivir.licen.ESET	SVOISOFT- Ing.		233.40	-	233.40	20.02.2017	-	-
DF2017/48	13.02.2017	17.02.2017	Fa MŠ za odbor.skúšku	Dušan Slaninka		180.82	-	180.82	20.02.2017	-	-
DF2017/49	13.02.2017	17.02.2017	Fa ŠJ za odbor.skúšku	Dušan Slaninka		106.70	-	106.70	20.02.2017	-	-
DF2017/49	08.02.2017	22.02.2017	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dontčák,		66.57	-	66.57	09.02.2017	-	-
DF2017/50	13.02.2017	17.02.2017	Fa za odbor. prehľ.	Dušan Slaninka		99.31	-	99.31	20.02.2017	-	-
DF2017/50	10.02.2017	24.02.2017	Fa za potraviny	Mäsovýroba Dontčák,		86.69	-	86.69	20.02.2017	-	-
DF2017/51	13.02.2017	17.02.2017	Fa za odbor. prehľ.	Dušan Slaninka		54.10	-	54.10	20.02.2017	-	-
DF2017/51	13.02.2017	27.02.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		33.28	-	33.28	20.02.2017	-	-

Faktúra	Dátum	Splätnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddávky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2017/52	15.02.2017	23.02.2017	Fa mobil. telefon.	Slovak Telecom, a.s.		54.30	-	54.30	23.02.2017	-	-
DFE2017/52	06.02.2017	20.02.2017	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		217.25	-	217.25	20.02.2017	-	-
DFE2017/53	15.02.2017	25.05.2017	Fa za nože VARI Líza	AGRO-SPIŠ, Smižany		18.43	-	18.43	20.02.2017	-	-
DFE2017/53	14.02.2017	28.02.2017	Fa za potraviny	Mäsovýroba Domčák,		124.37	-	124.37	20.02.2017	-	-
DFE2017/54	15.02.2017	24.02.2017	Fa elektrinu v ZŠ	VSE-Košice		1 235.33	-	1 235.33	20.02.2017	-	-
DFE2017/54	13.02.2017	27.02.2017	Fa za potraviny	Domino		515.96	-	515.96	20.02.2017	-	-
DFE2017/55	15.02.2017	24.02.2017	Fa za poskyt. služieb	Komenský, s.r.o.		16.56	-	16.56	20.02.2017	-	-
DFE2017/55	14.02.2017	28.02.2017	Fa za potraviny	Ján Farkalín		566.96	-	566.96	20.02.2017	-	-
DFE2017/56	15.02.2017	20.02.2017	Fa spotr.materiál	Tehelňa STOVA s.r.o.		82.31	-	82.31	20.02.2017	-	-
DFE2017/56	15.02.2017	01.03.2017	Fa za potraviny	BIGIMI		1 213.22	-	1 213.22	20.02.2017	-	-
DFE2017/57	15.02.2017	20.02.2017	Fa za spotrb.údržb.	Tehelňa STOVA s.r.o.		138.13	-	138.13	20.02.2017	-	-
DFE2017/57	15.02.2017	01.03.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		73.06	-	73.06	20.02.2017	-	-
DFE2017/58	15.02.2017	27.02.2017	Fa za	NEZABUDKA, s.r.o.		235.42	-	235.42	20.02.2017	-	-
DFE2017/58	15.02.2017	01.03.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		24.55	-	24.55	20.02.2017	-	-
DFE2017/59	15.02.2017	27.02.2017	Fa za UP-dielne	NEZABUDKA, s.r.o.		748.40	-	748.40	20.02.2017	-	-
DFE2017/59	15.02.2017	01.03.2017	Fa za potraviny	Megas		432.68	-	432.68	20.02.2017	-	-
DFE2017/60	20.02.2017	18.03.2017	Fa za prac. zošity	AD REM, Bratislava		22.19	-	22.19	20.02.2017	-	-
DFE2017/60	06.02.2017	20.02.2017	Fa za potraviny	Paciga, Sp. Nová Ves		125.88	-	125.88	20.02.2017	-	-
DFE2017/61	21.02.2017	25.02.2017	Fa za WC olej	BRISTON s.r.o.		109.96	-	109.96	23.02.2017	-	-
DFE2017/61	10.02.2017	25.02.2017	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		438.52	-	438.52	20.02.2017	-	-
DFE2017/62	22.02.2017	07.03.2017	Fa za minerálku	Megas		69.12	-	69.12	03.03.2017	-	-
DFE2017/62	17.02.2017	24.02.2017	Fa za potraviny	TATRPRIM		100.32	-	100.32	20.02.2017	-	-
DFE2017/63	13.02.2017	03.03.2017	Fa MŠ za servis	Dušan Slaninka		206.32	-	206.32	03.03.2017	-	-
DFE2017/63	09.02.2017	06.03.2017	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		153.83	-	153.83	20.02.2017	-	-
DFE2017/64	22.02.2017	02.03.2017	Fa MŠ za čistiace	MIVA		319.27	-	319.27	08.03.2017	-	-
DFE2017/64	06.02.2017	27.02.2017	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		268.33	-	268.33	20.02.2017	-	-
DFE2017/65	22.02.2017	02.03.2017	Fa ŠJ za čistiace	MIVA		714.97	-	714.97	03.03.2017	-	-
DFE2017/65	15.02.2017	25.02.2017	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		166.98	-	166.98	20.02.2017	-	-
DFE2017/66	22.02.2017	02.03.2017	Fa ZŠ za čistiace	MIVA		855.56	-	855.56	03.03.2017	-	-
DFE2017/66	20.02.2017	06.03.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		115.00	-	115.00	20.02.2017	-	-
DFE2017/67	24.02.2017	26.03.2017	Fa ZŠ za pracovné	TAKTIK - Košice		120.40	-	120.40	03.03.2017	-	-
DFE2017/67	20.02.2017	06.03.2017	Fa za potraviny	Mäsovýroba Domčák,		70.39	-	70.39	20.02.2017	-	-
DFE2017/68	27.02.2017	07.03.2017	Fa za údržb.materiál	BRAHAMA		53.05	-	53.05	03.03.2017	-	-
DFE2017/68	20.02.2017	06.03.2017	fa za potraviny	Kingfruits s.r.o.		205.20	-	205.20	07.03.2017	-	-
DFE2017/69	28.02.2017	10.03.2017	Fa ŠJ za normy a	Tlačiareň IRIS, s.r.o.		36.90	-	36.90	03.03.2017	-	-
DFE2017/69	20.02.2017	06.03.2017	Fa za potraviny	Domino		113.62	-	113.62	07.03.2017	-	-

Kniha došlých faktúr

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.post.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DFE2017/70	28.02.2017	13.03.2017	Fa za tonery	Soft-Tech, s.r.o.		400.78	-	400.78	03.03.2017	-	-
DFE2017/70	22.02.2017	08.03.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		149.58	-	149.58	07.03.2017	-	-
DFE2017/71	21.02.2017	07.03.2017	Fa za potraviny	Megas		336.31	-	336.31	07.03.2017	-	-
DFE2017/72	22.02.2017	08.03.2017	Fa za potraviny	Domino		323.75	-	323.75	07.03.2017	-	-
DFE2017/73	23.02.2017	09.03.2017	Fa za potraviny	Zuzana Kocúrová		79.20	-	79.20	07.03.2017	-	-
DFE2017/74	20.02.2017	07.03.2017	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		521.24	-	521.24	07.03.2017	-	-
DFE2017/75	27.02.2017	06.03.2017	Fa za potraviny	Marek Vartovník		615.46	-	615.46	07.03.2017	-	-
DFE2017/76	20.02.2017	02.03.2017	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		736.88	-	736.88	07.03.2017	-	-
DFE2017/77	24.02.2017	10.03.2017	Fa za potraviny	Megas		47.87	-	47.87	07.03.2017	-	-
DFE2017/78	27.02.2017	13.03.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		29.01	-	29.01	07.03.2017	-	-
DFE2017/79	27.02.2017	13.03.2017	Fa za potraviny	CIMBALÁK s.r.o.		41.89	-	41.89	07.03.2017	-	-
DFE2017/80	27.02.2017	13.03.2017	Fa za potraviny	Megas		61.60	-	61.60	07.03.2017	-	-
DFE2017/81	17.02.2017	14.03.2017	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		43.52	-	43.52	07.03.2017	-	-
DFE2017/82	17.02.2017	07.03.2017	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		225.59	-	225.59	07.03.2017	-	-
DFE2017/83	21.02.2017	08.03.2017	Fa za potraviny	RAJO a.s.		404.93	-	404.93	07.03.2017	-	-
DFE2017/84	28.02.2017	14.03.2017	Fa za potraviny	Černická Miroslava		392.00	-	392.00	07.03.2017	-	-
DFE2017/86	27.02.2017	14.03.2017	Fa za potraviny	BIGIMI		748.68	-	748.68	07.03.2017	-	-
DFE2017/87	22.02.2017	14.03.2017	Fa za potraviny	BIGIMI		161.16	-	161.16	07.03.2017	-	-
DFE2017/88	28.02.2017	10.03.2017	Fa za potraviny	Pekáreň Čingov s.r.o.		131.46	-	131.46	07.03.2017	-	-
DFE2017/89	27.02.2017	22.03.2017	Fa za potraviny	MPC-CESSI-Sp.Nová		103.97	-	103.97	07.03.2017	-	-
DFE2017/90	27.02.2017	15.03.2017	Fa za potraviny	Milk-Agro s.r.o.		169.63	-	169.63	07.03.2017	-	-
DFE2017/91	27.02.2017	15.03.2017	Fa za potraviny	Tatranská mliekareň		344.86	-	344.86	07.03.2017	-	-
DFE2017/92	27.02.2017	10.03.2017	Fa za potraviny	Paciga,Sp.Nová Ves		140.48	-	140.48	07.03.2017	-	-
Spolu za 1. 2.2017 - 28. 2.2017						21 732.76	96.00	21 636.76		0.00	0.00
Konečný stav k 28. 2.2017						21 732.76	96.00	21 636.76		0.00	0.00